

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 na sesję Rady Gminy w dniu: 03.2020 roku
DOCHODY

20 000,00	Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- (Dotacje po 10.000 zł)
29 288,00	Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo
50 000,00	Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo
720 097,25	Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn.„ Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok
568 125,01	Środki na realizację projektu unijnego pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2- dotacja 568.125,01 zł na 2020 rok. Dotyczy tylko części projektu -termomodernizacja budynków szkoły Szczytno. Pozostałączęść planuje się do realizacji na 2021 rok (piece mieszkańcy)
-60 000,00	Zmniejszenie wpłat mieszkańców do I projektu unijnego Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 1
20 000,00	Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- (dotacje po 10.000 zł)
10 000,00	Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo" (dotacja 10.000 zł)
1 357 510,26	

WYDATKI

8 000,00	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej znajdującej się na terenie Gminy Załuski
70 000,00	Środki na budowę wodociągu we wsi Falbogi
50 000,00	Środki na MIAS Wilamy oraz Falbogi Wielkie, w tym: „Rewitalizacja stawu położonego na działce o nr ew. 111 w miejscowości Wilamy” kwota zadania 25 000,00 oraz „Rewitalizacja terenu działki o nr ew. 119 w obrębie miejscowości Falbogi Wielkie oraz zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Falbogi Wielkie"- kwota zadania 25 000,00 (Dotacje po 10.000 zł)
99 288,00	Środki na projekt z LGD pn. „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż wiaty piknikowej w miejscowości Stróżewo- dotacja 29.288 zł
240 000,00	Środki na drogi, w tym: wydatki bieżące na drogi-200.000 zł, 40.000 zł-montaż tabliczek informacyjnych;
25 000,00	Środki na projekty do dróg gminnych
25 000,00	Środki na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami
20 000,00	Środki na składkę PFRON
70 000,00	Środki na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynajem samochodu, opłaty pocztowe i inne
46 943,45	Środki na wydatki dotyczące leasingu : samochód osobowy na 2020-16.661,97 zł, ciągnik z osprzętem-30.281,48 zł
230 000,00	Środki na dotację celową dla OSP Kroczewo na zakup samochodu pożarniczego
12 000,00	Środki na zakup stołów do tenisa dla każdej szkoły oraz robota, w tym: SP Szczytno 6.000 zł, SP Kroczewo, Kamienica, Stróżewo po 2.000 zł

90 000,00	Środki na pracownię informatyczną w SP Kroczewo (dotacja zaplanowana w kwocie 50.000 zł)
4 000,00	Środki na uroczystości w szkołach -po 1.000 zł dla każdej szkoły
40 000,00	Środki na dowożenie dzieci -dodatkowe
84 315,96	Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na projekt unijny pn., "Lepszy start w przyszłość dla uczniów SP Gminy Załuski"
20 000,00	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej na zakup niezbędnych materiałów ochrony dla personelu płońskiego szpitala w związku z epidemią koronawirusa.
15 983,89	Środki niewykorzystane do końca 2019 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii
12 000,00	Środki na stypendia motywacyjne dla uczniów
901 596,25	Środki na realizację projektu Maluch + z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja -495.000 zł na 2020 rok) oraz środki na projekt unijny pn., "Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski"- dotacja w kwocie 225.097,25 zł na 2020 rok
138 000,00	Środki na Vat od dotacji od projektu unijnego pn., "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych" projekt nr 1
668 125,01	Środki na realizację projektu unijnego pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2"- dotacja 568.125,01 zł plus 100.000 zł z własnych środków. Wprowadzane środki dotyczą tylko części projektu jaki planuje się zrealizować w 2020 roku tj. termomodernizacja budynków SP w Szczytnie.
60 000,00	Środki na montaż lamp z turbiną wiatrową
30 000,00	Dodatkowe środki na energię od oświetlenia terenu gminy

50 000,00	Środki pod umowę dotyczącą montażu lamp ledowych -umowa na 48 miesięcy kwota 220.000 zł
50 000,00	Środki na MIAS Szczytno i Smulska, w tym: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową na terenie sołectwa Szczytno" kwota zadania 25 000,00 oraz „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego odnawialnymi Źródłami energii- Smulska"- kwota zadania 25 000,00 (dotacje po 10.000 zł)
10 000,00	Środki na wyposażenie świetlicy w Szczytnie w urządzenia do fizjoterapii
30 000,00	Środki na MIAS Kroczewo na inwestycję pn. „ Zakup i montaż ławek, oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na działce o nr ew. 36 w obrębie sołectwa Kroczewo"- kwota zadania 30 000,00 (dotacja 10.000 zł)
3 100 252,56	

Sporządziła:
Edyta
Sachnowska
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Dodatkowe informacje do WPF 13.2020 roku

W WPF wprowadza się :

Projekt:

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2”- dotacja ogółem-1.667.919,64 zł

rok 2020- dochody:	510.674,17 -UE;	57.450,84-BP	
wydatki:	510.674,17-UE;	57.450,84 -BP;	100.000 zł-własne
rok 2021- dochody:	988.579,44-UE	111.215,19-BP	
wydatki:	988.579,44-UE	111.215,19-BP	140.000 zł-własne

„ Lepszy start w przyszłość dla uczniów SP Gminy Żaluski”- wprowadzamy środki w wydatki w kwocie 84.315,96 zł (wydatki niezrealizowane z roku 2019)

„ Gmina Żaluski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski”-

-kwota dotacji 720.364,75 zł , kwota całego projektu 900.898,75 zł.

Dotacja na rok:

2020-225.097,25 zł	191.332,66-UE	33.764,59 -BP
2021-219.318,24 zł	186.420,50-UE	32.897,74-BP
2022-275.949,26 zł	234.556,87-UE	41.392,39-BP

Wydatki na rok:

2020-225.097,25 zł	191.332,66-UE	33.764,59-BP
2021-327.746,55 zł	186.420,50-UE	141.326,05-BP
2022-348.054,95 zł	234.556,87-UE	113.498,08-BP

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Żaluski”- planuje się realizację na 2021 rok -kwota dotacji 1.999.984 zł, kwota całego zadania to 3.244.412,64 zł (środki z wpłat mieszkańców planuje się na 700.000 zł oraz udział własny gminy w realizacji jej zadania to 544.428,64). Dofinansowanie 63,63%.

Środki pod umowę dotyczącą montażu lamp ledowych -umowa na 48 miesięcy kwota 220.000 zł

Leasingi (zgodnie z odrębnymi Uchwałami Rady Gminy) na :

-Ciągnik z osprzętem oraz samochód osobowy, w tym spłaty:

2020	-46.943,45
2021	-63.002,46
2022	-63.494,47
2023	-64.478,47

2024 -63.248,47

2025 -25.790,13

Uchwały te upoważniają Wójta do przeprowadzenia przetargów oraz badania rynku celem zakupu w/w sprzętów.

Dodatkowo wprowadza się w uchwale budżetowej limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów, pożyczek zaciąganych na spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a w kwocie...(wszystkich spłat na raty) zł.

Pożyczka dla Stowarzyszenia przyjaciół Załusk pod projekt z Lokalnej Grupy Działania – kwota 196.660 zł -planuje się spłatę w 2020 roku dlatego nie wprowadza się w rozchody i przychody. Rada Gminy wprowadzając upoważnienie w uchwale budżetowej dla Wójta Gminy daje mu możliwość udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia.

“Upoważnia się Wójta do:

Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2020, do wysokości 196.660 zł”.

Sporządziła:

Edyta Sachnowska-Skarbnik Gminy

